

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-076

江苏中南建设集团股份有限公司

六届监事会十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司六届监事会十三次会议于 2016 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 5 月 24 日在公司二十楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席和授权出席监事共计 3 人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

一、江苏中南建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

根据募集资金使用进度安排，本公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币 4800 万元），压缩对外融资规模，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用不超过 80,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。

监事会认为：

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司

董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司 2016 年 5 月 20 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇一六年五月二十五日